

Quantum Business Advisory Lux Limited, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B189109

Numéro : 107.104

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE – AUGMENTATION DE CAPITAL –
MODIFICATION DES STATUTS DU 13 JANVIER 2017.**

In the year two thousand seventeen, on the thirteenth day of January.

Before Maître **Jean SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Quantum Business Advisory UK Limited, a Limited Company registered in the Companies House of England and Wales under the number 07016102 and governed by British Laws, with its registered office at 307 Trafalgar House, Grenville Place, London, NW7 3SA, Great Britain London,

acting as sole Shareholder, here-after the « Shareholder » of «**Quantum Business Advisory Lux Limited, S.à r.l.**» a private limited liability company under Luxembourg law, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, here-after the « Company », incorporated by deed enacted on the 28th of July 2014 by Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, published in Memorial C n°2709 of 3 October 2014;

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, here-after the « Proxy », specifically authorized for this purpose under a power of attorney, which, initialed "ne varietur" by the Proxy and the undersigned notary, will remain attached to the present deed,

The Shareholder, exercising the powers devolved to the General Assembly and considering it as validly constituted and able to deliberate on all the points of the agenda, which he acknowledges having been previously informed, has requested the undersigned notary record the following

FIRST RESOLUTION

The Shareholder decides to increase the share capital by an amount of **forty thousand euros (EUR 40,000)** so as to raise it from its current amount of **twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)**, to **fifty-two thousand and five**

hundred euros (EUR 52,500), by creating and issuing **forty thousand (40,000)** new shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

SECOND RESOLUTION

The Shareholder decides to subscribe all the **forty thousand (40,000)** new shares and to pay them up fully in cash, so that the amount of **forty thousand euros (EUR 40,000)** is from now at disposal of the company, as proof was given to the officiating notary.

THIRD RESOLUTION

The Shareholder decides to amend the first sentence of article 6 of the articles of association, to read as follows:

“Art. 6. Capital. First sentence: The Company's corporate capital is fixed at **fifty-two thousand and five hundred euros (EUR 52,500)**, divided into **fifty-two thousand and five hundred (52,500)** shares with a par value of **one euro (EUR 1)** each. “

EXPENSES:

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,450.-..

There being no further business before the meeting, the same is thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French translation. On its request, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up and duly enacted in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Proxy, he signs together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille dix-sept, le treize janvier.

Par devant Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaît :

Quantum Business Advisory UK Limited, une société à responsabilité limitée de droit britannique, immatriculée au Registre des Sociétés de l'Angleterre et Wales au Royaume-Uni, sous le numéro 07016102, dont le siège social est établi au 307 Trafalgar House, Grenville Place, Londres, NW7 3SA, Royaume-Uni,

agissant comme associé unique, (ci-après l' « **Associé** ») de «**Quantum Business Advisory Lux Limited, S.à r.l.** » une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, ci-après la « **Société** », constituée par acte du 28 juillet 2014 reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C n°2709 du 3 octobre 2014 ;

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, ci-après le «**Mandataire** », spécialement mandaté à cet effet aux termes d'une procuration, laquelle, paraphée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte,

L'Associé, exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée générale et considérant celle-ci comme valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, dont il reconnaît avoir préalablement pris connaissance, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé décide d'augmenter le capital à concurrence de **quarante mille euros (EUR 40.000,-)** pour le porter de son montant actuel de **douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)**, à **cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500,-)**, par la création et l'émission de **quarante mille (40.000)** nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'**un euro (EUR 1,-)** chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé décide de souscrire toutes les **quarante mille (40.000)** nouvelles parts sociales et de les libérer intégralement en numéraire, de telle sorte que la somme de **quarante mille euros (EUR 40.000,-)** est dès à présent à la disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé décide de modifier la première phrase de l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante :

« **Art. 6. Capital.** Première phrase : Le capital de la Société est fixé à **cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500,-)**, divisé en **cinquante-deux mille cinq cents (52.500)** parts sociales d'une valeur nominale d'**un euro (EUR 1,-)** chacune. »

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte ont été évalués à 1.450,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de l'Associé le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur sa demande, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE.

Passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au Mandataire, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

(s): Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 janvier 2017.

Relation GAC/2017/527.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
